

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea Str.Isacsei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:820207 C.U.I: RO8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 8.177.652,50 lei

CONT BANCA TRANSILVANIA TL: RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

BULETIN DE VOT
PRIN CORESPONDENȚĂ PERSOANE FIZICE
pentru reprezentare in
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACTIONARILOR COMCEREAL SA TULCEA din data de 25/26.04.2017

Data de referință : **14.04.2017**

(Se completează de către actionar)

NUME și PRENUME _____

CNP (persoană fizică română acționar) _____

Nr. pașaport (persoană fizică străină acționar) _____

NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE la data de referința _____

NUMĂR DE ACȚIUNI CU DREPT DE VOT DETINUTE la data de referința _____

BULETIN DE VOT

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor COMCEREAL SA TULCEA din 25/26.04.2017

ORDINE DE ZI –AGOA

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale la 31.12.2016, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea repartizarii profitului pentru anul 2016;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2016;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea indemnizatiei administratorului unic valabila de la data de 01.05.2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Aprobarea nivelului asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorului unic

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Aprobarea datei de **16.05.2017** ca **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor si a datei de **15.05.2017** ca data "ex date", conform art.2 litera f si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Aprobarea imputernicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general si/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Semnătura acționarului persoana fizică

Nota: Buletinul de vot prin corespondenta se completeaza conform procedurilor afisate pe website-ul oficial al societatii – www.comcereaaltulcea.ro.

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea Str.Isacsei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:820207 C.U.I: RO8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 8.177.652,50 lei

CONT BANCA TRANSILVANIA TL: RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PERSOANE JURIDICE pentru reprezentare in ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR COMCEREAL SA TULCEA din data de 25/26.04.2017

Data de referință : **14.04.2017**

(Se completează de către actionar)

SOCIETATEA _____

REPREZENTANT LEGAL (persoană juridică) _____

CNP (reprezentant legal) _____

Nr. pașaport (reprezentant legal) _____

Cod unic de înregistrare (persoană juridică) _____

NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE la data de referinta _____

NUMĂR DE ACȚIUNI CU DREPT DE VOT DETINUTE la data de referinta _____

BULETIN DE VOT Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor COMCEREAL SA TULCEA din 25/26.04.2017

ORDINE DE ZI –AGOA

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale la 31.12.2016, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea repartizarii profitului pentru anul 2016;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2016;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea indemnizatiei administratorului unic valabila de la data de 01.05.2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Aprobarea nivelului asigurarii pentru raspundere profesionala a administratorului unic

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2017;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Aprobarea datei de **16.05.2017** ca **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor si a datei de **15.05.2017** ca data "ex date", conform art.2 litera f si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;

Pentru_____ Impotriva_____ Abtinere_____

8. Aprobarea imputernicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai, director general si/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Pentru_____ Impotriva_____ Abtinere_____

**Semnătura reprezentantului legal
al acționarului persoană juridică _____**

**Loc ștampilă
(actionar persoană juridica)**

Nota: Buletinul de vot prin corespondenta se completeaza conform procedurilor afisate pe website-ul oficial al societatii – www.comcerealtulcea.ro.